

**Emergent Payments Lux S.à r.l.**

R.C.S. Luxembourg B 177568

Société à responsabilité limitée

L-3429 Dudelange, 147, route de Burange

**NUMERO 3018/2016**

**RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand sixteen, on the thirtieth day of the month of December.

Before Us, Me Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

**THERE APPEARED:**

**Emergent Payments Inc.**, a limited liability company under the laws of Delaware, United States of America, with offices at 580 College Avenue, Palo Alto, 94306, California, United States of America registered with the Trade and Companies' Register in Delaware under number 103412352,

here represented by Mrs Caroline **DEBRUILLE**, employee, by virtue of a proxy under private seal.

The said proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy-holder of the appearing party and the officiating notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, declares that it is the sole partner (the "**Sole Partner**") and holds all five hundred (500) shares representing the whole share capital amounting to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) of the private limited liability company "**Emergent Payments Lux S.à r.l.**", established and having its registered office in L-3429 Dudelange, 147, route de Burange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 177568, (the "**Company**"), incorporated on May 23, 2013 pursuant to a deed of Me Emile **SCHLESSER**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1702 dated July 16, 2013, and the articles of association of which have been amended for the last time on May 27, 2016 pursuant to a deed of the officiating notary, published in the

*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, on June 9, 2016, under reference RESA\_2016\_007.466.

The Sole Partner, exercising the powers devolved to the Partners' meeting, has taken, through its proxy-holder, the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Partner resolves to transfer the registered office of the Company to 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Partner resolves to amend subsequently the article 4 of the articles of association of the Company so as to henceforth read as follows:

“The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The sole manager or the board of managers may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and amend these articles of association accordingly.”

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Partner resolves to amend article 9 of the articles of association of the Company so as to henceforth read as follows:

“The Company is administrated by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager.

Decisions of the board of directors shall be taken in a board of managers' meeting by a majority vote of the managers present or represented at such meeting.

The managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing their approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature and the resolutions are deemed to be taken at the registered office of the Company.

The sole manager or the board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the

Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Luxembourg law or by these articles of association to the general meeting of partners.

The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the sole manager or the board of managers within the limits of such delegation.”

### **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand fifty Euros (EUR 1,050.-)

### **STATEMENT**

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

**WHEREOF**, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by her surname, first name, civil status and residence, such proxy-holder signed together with Us, the notary, this original deed.

### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par devant Nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

### **A COMPARU:**

**Emergent Payments Inc.**, une société de droit de Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège social à 580 College Avenue, Palo Alto, 94306, California, Etats-Unis d'Amérique, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Delaware sous le numéro 103412352,

ici représentée par Madame Caroline **DEBRUILLE**, employée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare être l'associé unique (l'“**Associé Unique**”) et détenir l'ensemble des cinq cents (500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social s'élevant à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), de la société à responsabilité limitée “**Emergent Payments Lux S.à r.l.**”, établie et ayant son siège social à L-3429 Dudelange, 147, route de Burange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 177568, (la “**Société**”), constituée le 23 mai 2013 suivant acte reçu par Maître Emile **SCHLESSER**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1702 du 16 juillet 2013, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu le 27 mai 2016 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, du 9 juin 2016 sous la référence RESA\_2016\_007.466.

L'Associé Unique, exerçant les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés, a pris, par son mandataire, les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide en conséquence de la résolution précédente de modifier l'article 4 des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Der Alleingeschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer kann den Gesellschaftssitz der Gesellschaft innerhalb derselben Gemeinde oder in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegen und diese Satzung entsprechend ändern. ».

#### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier l'article 9 des statuts de la Société pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« Die Gesellschaft wird geleitet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Geschäftsführer werden durch die

Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet wird.

Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses und der Beschluss gilt als am Sitz der Gesellschaft gefasst.

Der Alleingeschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das luxemburgische Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Alleingeschäftsführer oder den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet. »

### **FRAIS**

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société en conséquence du présent acte est estimé à environ mille cinquante Euros (1.050,- EUR).

### **DECLARATION**

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en

langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé: C. DEBRUILLE, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 janvier 2017

2LAC/2017/193

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 13 janvier 2017